



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

ANEXO I

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO 2018

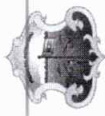
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	AÑO 2018 Cifras \$	AÑO 2018 Cifras \$
	CORRIENTE		CORRIENTE	1.944.428.902.979,79	1.573.103.042.202,15
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	23	Prestamos por Pagar	41.858.396.960,99	153.673.274.997,76
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	24	Cuentas por pagar	-	223.179.769.240,81
13	Cuentas por Cobrar	25	Beneficios a los Empleados	1.325.699.585.815,85	1.088.907.574.592,65
15	Inventarios	27	Provisiones	42.345.201,00	-
19	Otros Activos	29	Otros pasivos	576.828.575.001,95	107.342.423.370,93
	NO CORRIENTE		NO CORRIENTE	3.987.408.294.223,61	981.200.153.294,91
12	Inversiones	23	Obligaciones financieras	270.779.349.642,78	921.479.883.103,40
13	Rentías por cobrar	24	Cuentas por pagar	-	-
14	Deudores	27	Pasivos estimados	-	57.462.460.191,51
16	Propiedad, planta y equipo	29	Otros pasivos	2.242.410.092.328,73	2.257.810.000,00
17	Bienes de beneficio y uso público			1.465.632.467.841,76	
19	Otros Activos	3	PATRIMONIO	8.586.384.410,34	3.377.534.001.706,34
		31	Hacienda Pública		3.377.534.001.706,34
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.931.837.197.203,40	5.931.837.197.203,40


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA


DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 91588-T



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Ente Especial, Industrial y Portuario

ANEXO 2

ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

INFORME FINANCIERO

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTE DE CONTROL Y FSE)

CORTE A 30 DE JUNIO 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2018	Código	PASIVO	AÑO 2018
	CORRIENTE	1.944.428.902.979,79		CORRIENTE	1.573.103.042.202,15
11	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	41.858.396.960,99	23	Prestamos Por Pagar	153.673.274.997,76
1105	Caja	553.076.644,97	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	153.673.274.997,76
1110	Bancos y Corporaciones	41.305.320.316,02			
13	Cuentas Por Cobrar	1.325.699.585.815,85	24	Cuentas por pagar	223.179.769.240,81
1305	Vigencia actual	847.900.193.505,00			
1311	Ingresos No Tributarios	412.720.677.262,17	2401	Adquisición de bienes y servicios	94.626.316.306,99
1317	Prestación de Servicios	3.819.650.803,00	2403	Transferencias	3.637.851.437,84
1323	Derechos de Explotación	-	2407	Recursos a Favor de Terceros	31.374.995.119,38
1337	Transferencias Por Cobrar	11.040.631.146,91	2424	Descuentos de Nominas	2.827.699.345,00
1384	Otras Cuentas por Cobrar	47.650.194.221,47	2430	Subsidios asignados	11.215.761.865,00
1385	Cuentas Por Cobrar de Dificil Recaudó	2.568.238.877,30	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.042.300.915,22
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas de Dificil Recaudó	-	2440	Impuestos Contribuciones y tasas	185.472.904,00
15	Inventarios	42.345.201,00	2460	Créditos judiciales	19.732.135.095,80
1514	Materiales y Suministros	42.345.201,00	2480	Administración y Prestación de Servicio	28.649.646.915,50
19	Otros Activos	576.828.575.001,95	2490	Otras Cuentas por Pagar	28.887.589.336,08
1904	Plan de Activos para Beneficios Posempleos	373.604.266.668,96	25	Beneficios a los Empleados	1.088.907.574.592,65
1905	Gastos pagados por anticipado	18.142.028,00	2511	Beneficios a los Empleados a corto plazo	34.183.648.036,52
1906	Avances y Anticipos Entregados	49.649.816.321,57	2514	Beneficios Posempleos - Pensiones	1.054.723.926.556,13
1908	Recursos Entregados en Admon	153.556.349.983,42	27	Provisiones	-
	NO CORRIENTE	3.987.408.294.223,61	2701	Litigios y Demandas	-



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Entorno Especial, Modernidad y Progreso

ANEXO 2
ALCALDÍA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO

INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO 2018

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2018	Código	PASIVO	AÑO 2018
12	Inversiones	270.779.349.642,78	29	Otros pasivos	107.342.423.370,93
1216	En Entidades en Liquidación	88.420.000,00	2901	Avances y Anticipos Recibidos	211.484.000,00
1222	Inversiones Administración de Liquidez Vr de Mercado	43.521.137.788,83	2902	Recursos Recibidos en Administración	60.020.287.246,97
1227	Inversiones en Controladas Metodo Participacion Patrimonial	227.380.456.934,75	2910	Contribuciones	47.110.652.123,96
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones	-210.665.080,80	2917	Anticipo de Impuestos	-
16	Propiedad, planta y equipo	2.242.410.092.328,73		NO CORRIENTE	981.200.153.294,91
1605	Terrenos	298.969.126.098,09			
1610	Semovientes	72.000.000,00			
1615	Construcciones en Curso	41.414.538.018,02	23	Prestamos por Pagar	921.479.883.103,40
1625	Propiedad Planta y Equipo en transit	7.928.730.081,00	2314	Financiamiento Interno de Largo Plazo	921.479.883.103,40
1635	Bienes muebles en bodega	87.287.000,00			
1640	Edificaciones	1.128.472.364.365,48			
1650	Redes, líneas y cables	5.632.851.660,00	27	Provisiones	57.462.460.191,51
1655	Maquinaria y equipo	13.901.190.057,00	2701	Litigios y Demandas	57.462.460.191,51
1660	Equipo médico científico	1.644.541.931,00			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.736.776.818,83			
1670	Equipos de comunicación y computación	19.583.670.246,95	29	Otros Pasivos	2.257.810.000,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	28.135.194.822,69	2917	Anticipo de Impuestos	2.257.810.000,00
1680	Equipo de comedor y cocina	182.071.928,00			
1681	Bienes de Arte y Cultura	190.575.218,00			
1683	Propiedad Planta y Equipo en Concesión	831.593.341.559,60			
1685	Depreciación acumulada	-166.476.513.831,93			
1695	Provisiones	-657.653.644,00			
17	Bienes de beneficio y uso público	1.465.632.467.841,76		PATRIMONIO	3.377.534.001.706,34
1705	Otros Bienes de Uso Publico en Construccion	359.515.757.669,36	31	Hacienda Pública	3.377.534.001.706,34



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industria y Turismo

ANEXO 2
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
INFORME FINANCIERO
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	AÑO 2018	Código	PASIVO	AÑO 2018
1710	Bienes de uso público	1.458.828.948.348,13			
1785	Amortización acumulada bienes uso público	-352.712.238.175,73	3105	Capital fiscal	3.427.872.487.994,79
19	Otros activos	8.586.384.410,34			
1909	Depositos entregados en Garantías	86.399.676,00	3110	Resultados del ejercicio	307.004.144.534,59
1970	Intangibles	14.007.302.293,00	3145	Impactos por Transición al Nuevo Marco Normativo	-357.342.630.823,04
1975	Amortización acumulada intangibles	-5.507.317.558,66			
TOTAL ACTIVO		5.931.837.197.203,40	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.931.837.197.203,40


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


EMELTH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA


DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 91588-T



ANEXO 3
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.529.817.676.530,85
41	Ingresos Fiscales	902.342.197.834,89
43	Venta de servicios	5.446.933.083,08
44	Transferencias	609.336.468.440,74
47	Operaciones Interinstitucionales	12.692.077.172,14
	GASTOS OPERACIONALES	1.215.956.274.361,84
51	De administración	342.370.831.238,46
53	Provisiones Depreciaciones	103.572.417.396,81
54	Transferencias	69.727.291.315,51
55	Gasto social	688.675.984.703,06
57	Operaciones Interinstitucionales	11.609.749.708,00
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3.921.593.538,67
63	Costo de Ventas de Servicios	3.921.593.538,67
	EXCEDENTE (DÉFICT) OPERACIONAL	309.939.808.630,34
	OTROS INGRESOS	28.890.930.317,56
48	Otros ingresos	28.890.930.317,56
	OTROS GASTOS	31.826.594.413,31
58	Otros gastos	31.826.594.413,31
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	307.004.144.534,59


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA


DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. No 91588-T



ANEXO 4
 ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
 INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
 CORTE A 30 DE JUNIO 2018
 (Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2018 \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.529.817.676.530,85
41	Ingresos Fiscales	902.342.197.834,89
4105	Tributarios	754.489.978.485,74
4110	No tributarios	165.312.425.042,86
4195	Devoluciones y Descuentos	-17.460.205.693,71
43	Venta de Servicios	5.446.933.083,08
4305	Servicios Educativos	349.910.345,08
4360	Servicios de Documentacion e Identificacion	4.886.553.727,00
4390	Otros Servicios	210.469.011,00
44	Transferencias	609.336.468.440,74
4408	Sistema General de Participaciones	370.047.732.430,00
4413	Sistema General de Regalias	369.310.442,00
4421	Del Sistema General de Solidaridad	176.518.307.928,00
4428	Otras Transferencias	62.401.117.640,74
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.692.077.172,14
4705	Fondos recibidos	12.692.077.172,14
4722	Otras operaciones sin flujo de Efectivo	-
	GASTOS OPERACIONALES	1.215.956.274.361,84
51	De administración	342.370.831.238,46
5101	Sueldos y Salarios	51.213.910.591,00
5102	Contribuciones Imputadas	86.488.283,00
5103	Contribuciones Efectivas	11.874.727.828,00
5104	Aportes Sobre la Nomina	11.113.638.000,00
5107	Prestaciones Sociales	11.710.769.177,00
5108	Gastos de Personal Diversos	59.885.988.021,32
5111	Generales	195.345.528.594,14
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.139.780.744,00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	103.572.417.396,81
5346	Deterioro de Inversiones	-
5360	Deterioro Propiedad Planta y Equipo	21.786.249.427,62
5364	Depreciación de Bienes de Uso Publico	39.239.483.076,29
5366	Amortización de Activos Intangibles	1.377.738.073,90
5368	Provisión Litigios y Demandas	41.168.946.819,00
54	Transferencias	69.727.291.315,51
5423	Otras Transferencias	69.727.291.315,51
55	Gasto social	688.675.984.703,06
5501	Educación	248.710.758.531,70
5502	Salud	336.377.248.970,50
5503	Agua potable y Saneamiento Basico	-
5504	Vivienda	1.167.160.874,00
5505	Recreación y Deportes	11.011.012.773,83
5506	Cultura	16.559.816.386,00
5507	Desarrollo comunitario y Desarrollo social	47.483.093.558,31
5508	Medio Ambiente	19.905.678.957,72
5550	Subsidios asignados	7.461.214.651,00
57	Operaciones Interinstitucionales	11.609.749.708,00
5705	Fondos Entregados	11.609.749.708,00



ANEXO 4
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
INFORME CONSOLIDADO (DISTRITO, ENTES DE CONTROL Y FSE)
CORTE A 30 DE JUNIO 2018
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	AÑO 2018
		\$
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	3.921.593.538,67
63	Costo de Ventas de Servicios	3.921.593.538,67
6305	Servicios Educativos	3.921.593.538,67
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	309.939.808.630,34
48	OTROS INGRESOS	28.890.930.317,56
4802	Financieros	12.197.343.976,20
4808	Ingresos Diversos	16.693.586.341,36
58	OTROS GASTOS	31.826.594.413,31
5802	Comisiones	1.819.255.867,66
5804	Financieros	29.923.925.440,45
5890	Gastos Diversos	83.413.105,20
59	EXCEDENTE (DÉFICIT)	307.004.144.534,59


ALEJANDRO CHAR CHALJUB
ALCALDE DISTRITAL DE BARRANQUILLA


EMELITH BARRAZA BARRIOS
SECRETARIA HACIENDA


DORIS TORRES CASTILLO
JEFE OFICINA CONTADURIA
TP. 91588-T